

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/09/2012
1	ACTIVO	L. 96,850,374.76
11	Activo Corriente	L. 34,243,240.94
111	Efectivo y Equivalentes	L. 2,579,058.67
1111	Caja	L. 8,000.00
1111-1	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	L. 8,000.00
1111-11	Caja Chica Contabilidad (Pagador Especial)	L. 8,000.00
1112	Bancos	L. 2,571,058.67
1112-1	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)	(L.167,333.99)
1112-11	Banco Central de Honduras Cta. Lempiras # 111010006181	(L.167,333.99)
1112-2	Cuentas en Moneda Nacional	L. 2,262,929.15
1112-23	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-199 Admon	L. 2,228,634.21
1112-24	Banco Lafise, S.A. Cta. Cheques Lempiras # 220-503-000-200 Conservacion	L. 34,294.94
1112-3	Cuentas en Moneda Extranjera	L. 475,463.51
1112-32	Banco Lafise, S.A. Cta. Ahorro Dolares # 220-604-000-689	L. 475,463.51
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	L. 31,664,182.27
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	L. 3,435,380.48
1131-6	Cuentas por Cobrar Corrientes	L. 3,435,380.48
1131-61	Utila Princess	L. 33,155.00
1131-62	Safe Way Maritime	L. 1,382,725.00
1131-64	Mahogany Bay	L. 1,985,738.18
1131-65	Cientes	L. 33,762.30
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	L. 28,073,337.50
1132-1	Transferencias por Cobrar	L. 16,287,326.78
1132-11	Tesoreria General de la Republica	L. 10,264,909.37
1132-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 1,505,604.35
1132-13	Municipalidad de Roatan	L. 4,516,813.06
1132-2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	L. 11,786,010.72
1132-21	Tesoreria General de la Republica	L. 17,500.00
1132-22	Instituto Hondureño de Turismo	L. 2,942,127.69
1132-23	Municipalidad de Roatan	L. 8,826,383.03
1136	Otros Anticipos	L. 145,920.97
1136-2	Anticipos de Sueldos	(L.4,847.21)
1136-7	Otros Anticipos	L. 24,073.51
1136-9	Anticipos para Gastos de Viaje	L. 126,694.67
1138	Garantias	L. 9,543.32
1138-1	Garantias por Alquileres	L. 1,000.00
1138-2	Garantias Varias	L. 8,543.32
12	Activo no Corriente	L. 62,607,133.82
121	Inversiones Financieras no Corrientes	L. 57,114,940.89
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 57,114,940.89
1216-1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	L. 57,114,940.89
1216-11	Tesoreria General de la Republica	L. 15,390,178.46
1216-12	Instituto Hondureño de Turismo	L. 10,431,191.10
1216-13	Municipalidad de Roatan	L. 31,293,571.33
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	L. 5,213,475.50
1233	Maquinaria y Equipo	L. 5,203,724.50
1233-1	Equipos de Oficina	L. 1,357,285.11

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/09/2012
1233-10	Muebles Varios de Oficina	L. 683,294.30
1233-11	Equipos Varios de Oficina	L. 658,713.82
1233-13	Electrodomesticos	L. 15,276.99
1233-2	Equipos Medicos y Sanitarios	L. 19,373.76
1233-3	Equipos Educacionales y Recreativos	L. 10,120.68
1233-31	Muebles y Equipos Educacionales	L. 6,984.68
1233-32	Equipos Recreativos y Deportivos	L. 3,136.00
1233-4	Equipos de Transporte	L. 1,810,950.40
1233-6	Equipos de Comunicaciones	L. 447,213.26
1233-7	Equipos de Informatica	L. 1,558,781.29
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	L. 9,751.00
1234-4	Herramientas Mayores	L. 9,751.00
129	Bienes Inmateriales	L. 278,717.43
1291	Activos Intangibles	L. 278,717.43
1291-1	Activos Intangibles	L. 278,717.43
1291-10	Aplicaciones Informaticas	L. 278,717.43
2	PASIVOS	L. 357,375.80
21	Pasivo Corriente	L. 357,375.80
211	Cuentas por Pagar	L. 380,982.31
2111	Cuentas por Pagar	L. 13,903.63
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales	L. 13,903.63
2111-10	Proveedores Varios	L. 13,903.63
2112	Remuneraciones por Pagar	L. 29,938.87
2112-1	Sueldos y Salarios por Pagar	L. 29,938.87
2112-10	Sueldos y Salarios por Pagar por Acuerdos	(L.5,625.00)
2112-11	Sueldos y Salarios por Pagar por Contratos	(L.29,257.80)
2112-13	Decimo Tercer Mes Contratos	L. 64,821.67
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	L. 315,398.85
2113-1	Contribuciones Patronales por Pagar	L. 252,856.87
2113-10	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 19,636.66
2113-11	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios	L. 233,220.21
2113-3	Beneficios y Compensaciones por Pagar	L. 62,541.98
2113-30	Vacaciones	L. 62,541.98
2114	Cargas Fiscales	L. 24,740.96
2114-1	Impuestos por Pagar	(L.2,950.06)
2114-10	Retencion Asalariados	(L.17,113.20)
2114-11	Retencion Honorarios y Servicios Profesionales 12.5%	L. 12,079.17
2114-12	12% Impuesto sobre Ventas	L. 1,014.76
2114-13	15% Impuesto sobre Ventas	L. 1,069.28
2114-15	Impuestos Municipales	(L.0.07)
2114-3	Multas y Recargos por Pagar	L. 27,691.02
2118	Devoluciones por Pagar	(L.3,000.00)
2118-2	Devolucion de Garantias	(L.3,000.00)
212	Endeudamiento de Corto Plazo	(L.31,606.51)
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.31,606.51)
2121-1	Documentos Comerciales de Corto Plazo	(L.31,606.51)
2121-11	Servicios Juridicos	(L.41,562.51)

Cuenta	Descripcion	Saldo 30/09/2012
2121-12	Servicios de Vigilancia	L. 20,000.00
2121-19	Otros Servicios Profesionales	(L.10,044.00)
213	Fondos de Terceros	L. 8,000.00
2132	Depositos a la Vista	L. 8,000.00
2132-7	Depositos en Garantia	L. 8,000.00
3	PATRIMONIO	(L.60,473,729.96)
31	Hacienda Publica	(L.60,473,729.96)
314	Resultados	(L.60,473,729.96)
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.35,342,082.01)
3141-1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(L.35,342,082.01)
3142	Resultados del Ejercicio	(L.25,131,647.95)
3142-1	Resultados del Ejercicio	
3142-1	Resultados del Ejercicio	(L.25,131,647.95)
TOTAL ACTIVO :		L. 96,850,374.76
TOTAL PASIVO :		L. 357,375.80
TOTAL PATRIMONIO :		(L.60,473,729.96)
PASIVO + PATRIMONIO :		(L.60,116,354.16)
Utilidad ejercicio :		L. 25,131,647.95